

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10436** MORA ROSAS, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2010, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "Mora Rosas, Sociedad Anónima" la cual se celebrará en Barcelona, en el Hotel Havana, Gran Vía de les Corts Catalanes 647, el día 3 de junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 4 de junio de 2010, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria; con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales y aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia de la Sociedad en el curso del referido ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la conversión en acciones nominativas de las actuales acciones al portador de la compañía y, en su caso, modificación de los artículos 6, 7 y 19 de los estatutos.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del establecimiento de restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones nominativas y, en su caso, creación del artículo estatutario 9 bis.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Información:

Se hace constar el derecho que asiste a los Señores Accionistas a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los preceptivos informes de administradores con relación a los puntos 3 y 4 del orden del día, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Barcelona a, 21 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Usandizaga Usandizaga.

ID: A100028622-1